

Nombre del Ente: SISTEMA MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Comparativo de ingresos recaudados a nivel detalle contra el presupuesto de ingresos modificado y análisis de las principales variaciones							
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023							
Concepto	Presupuesto de ingresos modificado del ejercicio		Ingresos recaudados al cierre del periodo		Variación		
	Importe	%	Importe	%	Absoluta	Relativa %	
Fondos de Aportaciones Federales (Ramo 33)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FISE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAFEF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FASSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FASP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones Salariales y Económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FOPREDEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONREGIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ramo 11 Educación Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidio Ordinario UAGro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programa Saneamiento Financiero UAGro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ramo 12 Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguro Popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fortalecimiento a los Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIF Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisión Nacional del Agua (CNA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisión Nal. Para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidio para Universidades Públicas de educación superior (U006)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidio para Universidades Interculturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I.E.D.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidio Estatal Ordinario UAGro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros							
Ingresos Propios	138,442,972.82	100.00	152,224,205.70	100.00	13,781,232.88	100.00	100.00
Productos	0.00	0.00	3,998.64	0.00	3,998.64	0.03	0.03
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	18,442,972.82	13.32	9,238,162.56	6.07	-9,204,810.26	-66.79	-66.79
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	120,000,000.00	86.68	142,982,044.50	93.93	22,982,044.50	166.76	166.76
Totales:	138,442,972.82	100.00	152,224,205.70	100.00	13,781,232.88	100.00	100.00

Comentarios de las principales variaciones:	
3,998.64	Este rubro corresponde a los ingresos por rendimientos de las cuentas bancarias.
-9,204,810.26	Al inicio de ejercicio se realizó una apreciación de los ingresos históricos y con base a estos, se determinó los ingresos que se recaban en el ejercicio, y debido a la falta de recaudación en los meses de octubre a diciembre, no fue posible por motivos del paso del huracán OTIS que los servicios en los sanitarios y estacionamientos no fue posible ponerlos en operación al cien por ciento. Además, por los daños ocasionados, algunos puntos de recaudación tuvieron que cerrar, como lo es el caso del estacionamiento del mercado central.
22,982,044.50	Al inicio de ejercicio, en sesión de patronato, se estableció que se utilizara el monto aprobado en el Ayuntamiento en su presupuesto de egresos en el rubro de "Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones", la cantidad de 120 millones, que al final del ejercicio el ayuntamiento proporcionó una ampliación líquida de recursos lo cual incremento los ingresos del subsidio que recibe el DIF Acapulco.

Elaboró

Lic. Pedro Zapata Páno
Subdirección de Planeación y
Presupuesto

ACAPULCO
SUBDIRECCIÓN
DE PLANEACIÓN
Y PRESUPUESTO

Vo. Bo.

Mtro. Gabriel Ortiz Salgado
Órgano de Control Interno

ACAPULCO
ÓRGANO DE
CONTROL
INTERNO

Autorizó

Ing. Blanca Iris Serrano García
Directora General

ACAPULCO
DIRECCIÓN
GENERAL